

Съветът на директорите на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”) на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 20.06.2018 г., от 10,00 часа, в седалището на Дружеството: гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. заедно с Декларация за корпоративно управление за 2017 г.
проект за решение – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. заедно с Декларация за корпоративно управление за 2017 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.;
проект на решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.
3. Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2017 г.
проект за решение – Общото събрание приема Доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2017 г.;
4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
проект за решение – Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2017 г.;
5. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., заверен от регистрирания одитор
проект за решение – Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., заверен от регистрирания одитор;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;
7. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2017 г.
проект на решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2017 г.
8. Доклад на Одитния комитет за 2017 г.
проект на решение – Общото събрание приема Доклада на Одитния комитет за 2017 г.;
9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

проект за решение – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., съгласно предложението на Одитния комитет;

10. Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл.114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за сключване на допълнително споразумение към договор за отдаване под наем на дълготраен материален актив.

проект на решение – Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството за сключване на посоченото в материалите по дневния ред допълнително споразумение към договор за отдаване под наем на дълготраен материален актив – недвижим имот в гр. Велико Търново, като допълнителното споразумение се сключи при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред мотивиран доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона;

11. Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да присъстват лично или чрез представител.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 19.04.2018 г., общият брой на акциите на Дружеството е 650 000 поименни и безналични, всяка една, от които дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.

Акционерите, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството имат право да включват въпроси и/ или да отправят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, най-късно до 15-тия ден преди откриването на Общото събрание, съответно най-късно до 05.06.2018 г. Подробности относно упражняването на тези права са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.quantum-bg.com, в раздел „Права на акционерите“.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки, включени в дневния ред, както и такива относно финансовото и правното състояние и осъществяваната от Дружеството дейност, независимо дали последните са свързани с дневния ред на Общото събрание.

Всеки акционер може да упражни правото си на глас в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощник – физическо лице следва да представи освен посочените по-долу документи за акционера, който представлява, също така и документ за самоличност и писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а когато пълномощникът е юридическо лице – и удостоверение за актуално състояние на дружеството – пълномощник.

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника е нищожно, както и пълномощно, издадено в нарушение на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството предоставя образец на пълномощно на хартиен и на електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образец от пълномощното е публикуван и на интернет страницата на Дружеството – www.quantum-bg.com, в раздел „Права на акционерите“.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в Общото събрание, трябва да уведоми Дружеството в срок до 15,00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждането на Общото събрание, на адреса на управление на Дружеството. Уведомления и пълномощни ще бъдат приемани от Дружеството и по електронен път, като за да бъдат считани за валидни следва да са изпратени на следната електронна поща – office@quantum-bg.com. Електронните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложено електронен образец на пълномощното, което също да бъде подписано с универсален електронен подпис на упълномощителя.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Дружеството.

Имащи право да вземат участие и да гласуват в редовното Общо събрание на акционерите са лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на Дружеството към 14-тия ден преди провеждането му или 06.06.2018 г. За участие в редовното Общо събрание на акционерите, физическите лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица, и с удостоверение за актуално правно състояние.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4 от 9,00 до 16,00 часа всеки работен ден. Поканата, заедно с материалите по дневния ред, са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.quantum-bg.com за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до провеждането на Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата, на основание чл. 227 от Търговския закон, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 30.07.2018 г., от 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон.



Станислав Ананиев
Изпълнителен директор